

주식회사 에이치엘제 4 호위탁관리부동산투자회사

임시주주총회 의사록

주식회사 에이치엘제4호위탁관리부동산투자회사(이하"회사")의 임시주주총회가 다음과 같이 개최
되다.

1. 일 시: 2026년 05월 29일(금) 오전 10시
2. 장 소: 서울특별시 강남구 영동대로 511 (삼성동, 트레이드타워 28층) 본점 회의실
3. 출 석 현 황 :

주주총수	7 명	발행주식총수	20,240,000 주
출석주주수	7 명	출석한 주주의 주식의 총수	20,240,000 주

의장인 대표이사 임준표는 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 본 회의의 소집 절차가 정관에서
정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 법정 수에 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게
성립되었음을 선언하였다.

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제 1 호 의안 : 건설사업관리(CM) 용역 계약 체결의 건

의장은 건설사업관리(CM) 용역 계약 체결의 건에 관하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한
후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 제1호 의안
을 원안대로 승인 가결하다.

이에 출석 주주들은 안건을 검토한 후 전원이 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

(폐회시각 : 오전 10시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가
기명 날인하다.

2026 년 05 월 29 일

주식회사 에이치엘제 4 호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 임 준 표 (인)

